

貸 借 対 照 表

平成16年6月30日現在

中小企業倒産防止共済勘定

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 及 び 資 本 の 部				
科 目	金 額	内 訳			科 目	金 額	内 訳		
		基 金 経 理	倒産防止共済 出資金経理	倒産防止共済 業務経理			基 金 経 理	倒産防止共済 出資金経理	倒産防止共済 業務経理
流 動 資 産	163,472,164,105	159,348,865,225	3,945,036,583	178,262,297	流 動 負 債	22,744,128,643	22,692,851,109	0	51,277,534
現金・預金	116,733,682,546	112,945,449,578	3,610,120,746	178,112,222	短期借入金	17,750,144,757	17,750,144,757	0	-
代理店勘定	3,840,539,350	3,840,539,350	-	-	未払金	2,563,104,997	2,563,104,997	0	0
有価証券	42,288,000,000	42,288,000,000	0	0	未払費用	38,979,349	7,320,192	0	31,659,157
前払費用	41,569	0	0	41,569	前受金	2,174,567,020	2,174,567,020	0	0
未収収益	594,678,922	260,176,297	334,502,144	481	預り金	43,832,937	24,214,560	0	19,618,377
未収金	108,025	0	0	108,025	前受収益	138,000,630	138,000,630	0	0
その他の流動資産	15,113,693	14,700,000	413,693	0	仮受金	35,498,953	35,498,953	0	0
固 定 資 産	555,295,716,060	487,906,665,571	66,939,395,000	449,655,489	固 定 負 債	624,186,437,144	624,000,662,331	-	185,774,813
共済事業資産	487,906,665,571	487,906,665,571	-	-	倒産防止共済基金	624,000,662,331	624,000,662,331	-	-
投資有価証券	182,000,000,000	182,000,000,000	-	-	退職給与引当金	48,618,776	-	-	48,618,776
共済貸付金	302,559,156,395	302,559,156,395	-	-	資産見返補助金	137,156,037	-	-	137,156,037
一時貸付金	18,475,466,995	18,475,466,995	-	-	特別法上の引当金等	24,297,448,939	562,017,356	23,735,431,583	-
貸倒引当金	15,127,957,819	15,127,957,819	-	-	一時貸付事務費	562,017,356	562,017,356	-	-
有形固定資産	298,765,255	-	-	298,765,255	繰入準備金	-	-	-	-
建物	255,917,168	-	-	255,917,168	異常危険準備基金	23,735,431,583	-	23,735,431,583	-
構築物	5,272,396	-	-	5,272,396	(負 債 合 計)	671,228,014,726	647,255,530,796	23,735,431,583	237,052,347
工具・器具・備品	37,575,691	-	-	37,575,691	資 本 金	47,149,000,000	-	47,149,000,000	-
無形固定資産	98,305,749	-	-	98,305,749	政府出資金	47,149,000,000	-	47,149,000,000	-
ソフトウェア	91,279,842	-	-	91,279,842	剰 余 金	390,865,439	0	0	390,865,439
ソフトウェア仮勘定	6,510,000	-	-	6,510,000	利益剰余金	390,865,439	0	0	390,865,439
電話加入権	515,907	-	-	515,907	積立金	399,006,994	0	0	399,006,994
投資その他の資産	66,991,979,485	-	66,939,395,000	52,584,485	当期損失金	8,141,555	0	0	8,141,555
投資有価証券	66,830,395,000	-	66,830,395,000	0	(資 本 合 計)	47,539,865,439	0	47,149,000,000	390,865,439
敷金・保証金	161,584,485	-	109,000,000	52,584,485					
資 産 合 計	718,767,880,165	647,255,530,796	70,884,431,583	627,917,786	負 債 ・ 資 本 合 計	718,767,880,165	647,255,530,796	70,884,431,583	627,917,786